

**DIONIČKO DRUŠTVO BH TELECOM SARAJEVO**  
**67. (VANREDNA) SKUPŠTINA DIONIČKOG DRUŠTVA**  
**BH TELECOM SARAJEVO**  
**- ODBOR ZA GLASANJE -**

Broj: 00.1 – 04 – 416747/21  
Sarajevo, 29.11.2021. godine

Na osnovu člana 25. stav (4) Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br: 19/10), člana 54. stav (7) i (8) Statuta Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, broj: 00.1-03-17072/20-10 od 29.06.2020. i člana 32. Poslovnika o radu Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, broj: 00.1-1.1-3561/15-2 od 25.06.2015. godine, broj: 00.1-1.1-2452/16-3 od 25.02.2016. godine i broj: 00.1-1.1-7097/17-2 od 10.07.2017. godine, a nakon održane 67. (vanredne) Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, Odbor za glasanje sastavlja

**IZVJEŠTAJ**

o radu Odbora za glasanje na 67. (vanrednoj) Skupštini  
Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

- I Skupština Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo održana je dana 29.11.2021. godine u Sarajevu, u prostorijama Društva u Ulici Franca Lehara broj 7, s početkom u 10,00 sati, sa sljedećim dnevnim redom:
- 1/ Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika;
  - 2/ Donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo zbog isteka mandata;
  - 3/ Donošenje Odluke o imenovanju članova / vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo;
- II Pravo učešća i odlučivanja na 67. (vanrednoj) Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo imalo je **7.762** dioničara, s ukupno **63.457.358** dionica s pravom glasa koji su na dan 29.10.2021. godine bili upisani u listu dioničara Društva kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine (30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan).
- III Prijavu za učešće u radu 67. (vanredne) Skupštine Društva podnijelo je **12** dioničara/punomoćnika dioničara sa **57.767.196** dionica s pravom glasa, što predstavlja **91,0332 %** od ukupnog broja dionica sa pravom glasa.
- IV Neposredno prije početka 67. (vanredne) Skupštine Društva Odboru za glasanje prijavilo se **10** dioničara/punomoćnika dioničara, sa **57.766.973** dionica sa pravom glasa, što predstavlja **91,0327 %** od ukupnog broja dionica sa pravom glasa, nakon čega je Odbor za glasanje utvrdio da postoji potreban kvorum za rad i odlučivanje na 67. (vanrednoj) Skupštini Društva, odnosno da Skupština može punopravno da radi i donosi pravno valjane odluke.
- V Rezultati glasanja:

**1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika**

Prisutni dioničari / punomoćnici dioničara aklamacijom su izabrali za:

a) predsjednika 67. (vanredne) Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

gđu. **SANELU MILAVIĆ - REPAK,**

a za

b) *ovjerivače zapisnika:*

- **MIRELU OSMANAGIĆ, I**
- **AMILA HANJALIĆA.**

## **2. Donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo zbog isteka mandata**

Od ukupno **346.601.838** glasova, o razrješenju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo zbog isteka mandata prisutni dioničari/punomoćnici dioničara, glasali su kako slijedi:

„ZA“ razrješenje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Fuada Cuplova, glasalo je **57.766.973** glasova,

„ZA“ razrješenje v.d. člana Nadzornog odbora gđe. Almine Pilav, glasalo je **57.766.973** glasova,

„ZA“ razrješenje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Mirka Rogića, glasalo je **57.766.973** glasova,

„ZA“ razrješenje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Mugdima Mandžuke, glasalo je **57.766.973** glasova,

„ZA“ razrješenje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Harisa Delizaimovića, glasalo je **57.766.973** glasova,

„ZA“ razrješenje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Nedina Dedića, glasalo je **57.766.973** glasova.

„**PROTIV**“ je glasalo **0** dionica ili **0 %** .

**NEVAŽEĆIH** glasova **0** dionica ili **0 %**.

Na osnovu rezultata glasanja za tačku 2. dnevnog reda, predsjedavajuća Skupštine je konstatovala da je **usvojena**

### **Odluka**

**o razrješenju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo zbog isteka mandata**

## **3. Donošenje Odluke o imenovanju članova / vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo**

Od ukupno **346.601.838** glasova, o imenovanju članova/ vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo prisutni dioničari/punomoćnici dioničara, glasali su kako slijedi:

„ZA“ imenovanje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Fuada Cuplova, glasalo je **57.766.578** glasova,

„ZA“ imenovanje v.d. člana Nadzornog odbora gđe. Almine Pilav, glasalo je **57.766.578** glasova,

„ZA“ imenovanje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Mirka Rogića, glasalo je **57.766.578** glasova,

„ZA“ imenovanje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Mugdima Mandžuke, glasalo je **57.766.578** glasova,

„ZA“ imenovanje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Harisa Delizaimovića, glasalo je **57.766.578** glasova,

„ZA“ imenovanje v.d. člana Nadzornog odbora gosp. Nedina Dedića, glasalo je **57.766.578** glasova.

„**PROTIV**“ je glasalo **395** dionica (2.370 glasova) ili **0,0007 %** .

**NEVAŽEĆIH** glasova **0** dionica ili **0 %**.

Pri sačinjavanju predmetnog Izvještaja članovi Odbora za glasanje su utvrdili da se prilikom brojanja datih glasova za tačku 3 današnjeg dnevnog reda otkrila tehnička greška koja nije uticala na rezultat glasanja. Tehnička greška se ogledala u tome da se prilikom glasanja utvrdilo da je jedan dioničar koji raspolaže sa 395 dionica odnosno 2.370 glasova glasao na način da je zaokružio sva nominovana lica glasajući protiv njihovog imenovanja za v.d. člana Nadzornog odbora. Tako da je Odbor za glasanje svakom od nominovanih kandidata od ukupno dobijenih glasova oduzimao po 2.370 glasova umjesto da oduzima po 395 glasova, jer je koristeći kumulativni sistem glasanja dioničar koji ima 395 dionica imao na raspolaganju 2.370 glasova koje je rasporedio na sve (6 nominovanih lica), te je svakome od njih pripalo po 395 glasova.

Utvrdivši gore navedeno u predmetni Izvještaj je uneseno da je svaki nominovani kandidat za v.d. člana Nadzornog odbora dobio 57.766.578 glasova umjesto 57.764.603 glasova kako je saopšteno na Skupštini Društva prilikom objavljivanja rezultata glasanja za ovu tačku dnevnog reda.

Na osnovu rezultata glasanja za tačku 3. dnevnog reda, predsjedavajuća Skupštine je konstatovala da je **usvojena**

#### **Odluka**

**o imenovanju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo**

**VI** U skladu sa rezultatima glasanja, sve odluke na 67. (vanrednoj) Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo donesene su u skladu sa odredbama člana 50. Statuta Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, broj: 00.1-03-17072/20-10 od 29.06.2020. godine, a u vezi s članom 236. stav 1 Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 81/15).

**VII** Glasački listići, Izvještaj o prisutnosti dioničara/punomoćnika na 67. (vanrednoj) Skupštini predani su u Odjel sekretara Društva na čuvanje.

VIII Ovaj će se Izvještaj objaviti na web stranici Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo u roku od 5 dana od dana održavanja 67. (vanredne) Skupštine Društva.

**ODBOR ZA GLASANJE:**

1. Elma Dvizac
2. Alma Dervišević
3. Kenan Dibrani

*Elma Dvizac*  
*Alma D.*  
*Kenan Dibrani*

